

Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	35.049.813,09D	3.723.562,78	4.913.694,98	33.859.680,89D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.942.972,90D	3.721.980,78	3.961.521,52	1.703.432,16D
[1.1.01]DISPONÍVEL	535.562,17D	3.250.520,17	3.668.318,37	117.763,97D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	2.309.486,71	2.309.486,71	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	2.309.486,71	2.309.486,71	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	535.562,17D	941.033,46	1.358.831,66	117.763,97D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FAC	535.562,17D	941.033,46	1.358.831,66	117.763,97D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	1.143.262,77D	279.485,93	0,00	1.422.748,70D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.143.262,77D	279.485,93	0,00	1.422.748,70D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 003/2022	1.143.262,77D	279.485,93	0,00	1.422.748,70D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	116.496,09D	191.974,68	146.963,75	161.507,02D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	116.496,09D	46.043,64	146.963,75	15.575,98D
[1.1.03.06.0002]ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	115.998,42D	0,00	115.998,42	0,00D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	497,67D	46.043,64	30.965,33	15.575,98D
[1.1.03.10]CONTA CORRENTE	0,00D	145.931,04	0,00	145.931,04D
[1.1.03.10.0002]CONTA CORRENTE - CRE/GO	0,00D	145.931,04	0,00	145.931,04D
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.720,83D	0,00	308,36	1.412,47D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.720,83D	0,00	308,36	1.412,47D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	1.720,83D	0,00	308,36	1.412,47D
[1.1.06]DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	145.931,04D	0,00	145.931,04	0,00D
[1.1.06.01]DEPOSITOS E BLOQUEIOS	145.931,04D	0,00	145.931,04	0,00D
[1.1.06.01.0002]BLOQUEIOS JUDICIAIS	145.931,04D	0,00	145.931,04	0,00D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	33.106.840,19D	1.582,00	952.173,46	32.156.248,73D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	2.943,00D	1.582,00	0,00	4.525,00D
[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GESTAO	2.943,00D	1.582,00	0,00	4.525,00D
[1.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	2.093,00D	0,00	0,00	2.093,00D
[1.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[1.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00D	1.582,00	0,00	1.932,00D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	33.103.897,19D	0,00	952.173,46	32.151.723,73D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	33.103.897,19D	0,00	952.173,46	32.151.723,73D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	33.103.897,19D	0,00	952.173,46	32.151.723,73D
[2]PASSIVO	35.049.813,09C	4.940.747,25	3.750.615,05	33.859.680,89C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.942.972,90C	3.988.573,79	3.749.033,05	1.703.432,16C
[2.1.02]FORNECEDORES	1.640,91C	765.107,37	765.107,37	1.640,91C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.640,91C	765.107,37	765.107,37	1.640,91C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00C	330.000,00	330.000,00	0,00C
[2.1.02.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00C
[2.1.02.02.0020]MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	0,00C	440,00	440,00	0,00C
[2.1.02.02.0031]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1.440,91C	1.440,91	1.440,91	1.440,91C
[2.1.02.02.0045]JANE PAULA BENITES 86949390106	0,00C	4.140,00	4.140,00	0,00C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EIREILI	0,00C	23.708,50	23.708,50	0,00C
[2.1.02.02.0047]TESLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2.1.02.02.0048]SERTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	200,00C	3.282,00	3.282,00	200,00C
[2.1.02.02.0049]LUCAS NUNES DE FREITAS ME	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[2.1.02.02.0050]ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
[2.1.02.02.0053]RNC SAÚDE LTDA	0,00C	12.804,54	12.804,54	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	14.235,72	14.235,72	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	8.063,52	8.063,52	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	6.980,82	6.980,82	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	12.617,88	12.617,88	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	14.011,56	14.011,56	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	17.246,88	17.246,88	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	19.872,54	19.872,54	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	13.999,14	13.999,14	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	5.388,06	5.388,06	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	5.736,54	5.736,54	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	7.740,00	7.740,00	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	22.361,22	22.361,22	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	5.076,96	5.076,96	0,00C
[2.1.02.02.0068]KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	6.271,68	6.271,68	0,00C
[2.1.02.02.0069]MARTINS E GHENO LTDA	0,00C	4.703,76	4.703,76	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	15.641,70	15.641,70	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	0,00C	5.077,08	5.077,08	0,00C
[2.1.02.02.0072]M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	15.218,58	15.218,58	0,00C
[2.1.02.02.0075]DHYNAEL ALLAN MOTA FRANCO LTDA	0,00C	1.269,24	1.269,24	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	17.645,04	17.645,04	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	3.932,16	3.932,16	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	17.719,80	17.719,80	0,00C
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	9.519,42	9.519,42	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA S	0,00C	25.646,34	25.646,34	0,00C
[2.1.02.02.0083]CDOM MEDICINA LTDA	0,00C	5.711,58	5.711,58	0,00C
[2.1.02.02.0085]J. C. FERREIRA MALUF LTDA	0,00C	1.903,86	1.903,86	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	15.840,66	15.840,66	0,00C
[2.1.02.02.0087]G. S. SALUMONI LTDA	0,00C	11.846,28	11.846,28	0,00C
[2.1.02.02.0088]L. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	12.306,66	12.306,66	0,00C
[2.1.02.02.0089]VITAL SAUDE LTDA	0,00C	12.779,58	12.779,58	0,00C
[2.1.02.02.0090]SESMT MS OCUPACIONAL LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[2.1.02.02.0091]DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA	0,00C	2.600,70	2.600,70	0,00C
[2.1.02.02.0095]ALJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	634,62	634,62	0,00C
[2.1.02.02.0096]ANDRE DE C A DA SILVA SERVIÇO MEDICO LTDA	0,00C	1.269,24	1.269,24	0,00C
[2.1.02.02.0098]JULIANA PIERI DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	1.269,24	1.269,24	0,00C
[2.1.02.02.0099]LIDIANE T.T TAIRA LTDA	0,00C	3.869,94	3.869,94	0,00C
[2.1.02.02.0100]MATER GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00C	3.173,10	3.173,10	0,00C
[2.1.02.02.0101]PALMIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	634,62	634,62	0,00C
[2.1.02.02.0102]PATRICIA DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	13.173,10	13.173,10	0,00C
[2.1.02.02.0103]VTNJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.914,12	7.914,12	0,00C
[2.1.02.02.0104]J.M. FALCÃO LTDA	0,00C	2.538,48	2.538,48	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	738.284,46C	761.240,37	776.236,73	753.280,82C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	738.284,46C	761.240,37	776.236,73	753.280,82C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	1.763.729,89C	753.325,37	396.194,32	1.406.598,84C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	1.025.445,43D	7.915,00	380.042,41	653.318,02D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98.213,67C	82.896,47	124.810,93	140.128,13C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	98.213,67C	82.896,47	124.810,93	140.128,13C
[2.1.04.03.0001]JIRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	70.634,25C	35.433,79	76.163,55	111.364,01C
[2.1.04.03.0004]JIRRF COD 1708 A RECOLHER	5.983,97C	5.983,97	6.272,92	6.272,92C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	18.987,51C	18.987,51	19.883,26	19.883,26C
[2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER	2.607,94C	2.607,94	2.607,94	2.607,94C
[2.1.04.03.0012]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 - DIFERIDO	0,00C	19.883,26	19.883,26	0,00C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	354.243,39C	765.484,51	760.423,28	349.182,16C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	224.500,80C	552.305,65	547.427,26	219.622,41C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	224.500,80C	276.478,01	271.599,62	219.622,41C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	37.505,58	37.505,58	0,00C
[2.1.05.07.0005]13º SALARIOS A PAGAR	0,00C	238.322,06	238.322,06	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	129.742,59C	213.178,86	212.996,02	129.559,75C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	94.794,26C	175.847,87	175.287,16	94.233,55C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	32.099,90C	32.099,90	32.484,18	32.484,18C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.848,43C	5.231,09	5.224,68	2.842,02C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	6.394,50C	6.394,50	6.369,38	6.369,38C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	6.394,50C	6.394,50	6.369,38	6.369,38C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	151,55C	151,55	126,43	126,43C
[2.1.06.03.0003]TELEFONES A PAGAR	239,95C	239,95	239,95	239,95C
[2.1.06.03.0004]ALUGUEL A PAGAR	6.003,00C	6.003,00	6.003,00	6.003,00C
[2.1.08]PROVISOES	744.195,97C	375.791,58	84.426,37	452.830,76C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	744.195,97C	375.791,58	84.426,37	452.830,76C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	215.774,01C	238.266,03	22.492,02	0,00C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	7.949,01C	9.748,24	1.799,23	0,00C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	57.180,10C	63.140,48	5.960,38	0,00C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.157,75C	2.382,66	224,91	0,00C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	340.321,25C	49.231,45	43.201,33	334.291,13C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	27.225,49C	2.904,40	2.422,00	26.743,09C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	90.185,17C	9.755,22	8.023,70	88.453,65C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.403,19C	363,10	302,80	3.342,89C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.231.658,99	1.231.658,99	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.231.658,99	1.231.658,99	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CO	0,00C	1.231.658,99	1.231.658,99	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	33.106.840,19C	952.173,46	1.582,00	32.156.248,73C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	2.943,00C	0,00	1.582,00	4.525,00C
[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GESTAO	2.943,00C	0,00	1.582,00	4.525,00C
[2.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	2.093,00C	0,00	0,00	2.093,00C
[2.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[2.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00C	0,00	1.582,00	1.932,00C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	33.103.897,19C	952.173,46	0,00	32.151.723,73C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	33.103.897,19C	952.173,46	0,00	32.151.723,73C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	33.103.897,19C	952.173,46	0,00	32.151.723,73C
[3]CUSTOS E DESPESAS	11.692.732,11D	1.262.882,05	30.734,41	12.924.879,75D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	11.692.732,11D	1.262.882,05	30.734,41	12.924.879,75D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	11.348.929,28D	1.231.234,18	30.734,41	12.549.429,05D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	3.524.294,69D	391.076,53	538,05	3.914.833,17D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	2.410.585,90D	270.069,42	0,00	2.680.655,32D
[3.3.01.01.0005]FGTS	202.365,06D	20.843,24	0,00	223.208,30D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	555.604,28D	57.319,58	0,00	612.923,86D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	113.720,71D	11.724,46	0,00	125.445,17D
[3.3.01.01.0008]VALE TRANSPORTES	1.862,00D	646,00	0,00	2.508,00D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	18.249,74D	2.080,00	0,00	20.329,74D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	25.275,55D	2.605,43	0,00	27.880,98D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	80.320,00D	8.544,00	0,00	88.864,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	5.219,01D	490,16	0,00	5.709,17D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	14.770,31D	1.828,90	0,00	16.599,21D
[3.3.01.01.0023]DSR	97.536,15D	14.925,34	0,00	112.461,49D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	35,00C	0,00	17,00	468,00C
[3.3.01.01.0031](-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	763,02C	0,00	366,74	1.129,76C
[3.3.01.01.0032](-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00C	0,00	154,31	154,31C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	684.409,02D	71.502,83	30.196,36	725.715,49D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	221.079,99D	22.492,02	0,00	243.572,01D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	17.527,26D	1.799,23	0,00	19.326,49D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	58.059,84D	5.960,38	0,00	64.020,22D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.173,24D	224,91	0,00	2.398,15D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	294.040,70D	30.277,79	25.572,53	298.745,96D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	20.520,17D	2.422,00	1.011,70	21.930,47D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	68.425,09D	8.023,70	3.485,62	72.963,17D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	2.582,73D	302,80	126,51	2.759,02D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	7.137.782,57D	767.072,82	0,00	7.904.855,39D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.800,00D	1.800,00	0,00	21.600,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	1.132,65D	1.350,00	0,00	16.492,65D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.180,00D	6.450,00	0,00	77.830,00D
[3.3.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTÃO	7.550,00D	0,00	0,00	7.550,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	75.267,61D	6.842,51	0,00	82.110,12D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	185.525,89D	16.865,99	0,00	202.391,88D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	3.630.000,00D	330.000,00	0,00	3.960.000,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	155.104,00D	14.968,00	0,00	170.072,00D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	6.080,00D	517,00	0,00	6.597,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P	971.932,42D	388.279,32	0,00	3.360.211,74D
[3.3.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO	2.443,00D	1.582,00	0,00	4.025,00D
[3.3.01.04.0002]MOVEIS E UTENSILIOS	2.093,00D	0,00	0,00	2.093,00D
[3.3.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00D	1.582,00	0,00	1.932,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	343.802,83D	31.647,87	0,00	375.450,70D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	200.185,92D	19.474,92	0,00	219.660,84D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	1.284,96D	126,43	0,00	1.411,39D
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	1.502,33D	239,95	0,00	1.742,28D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	85.862,63D	7.942,90	0,00	93.805,53D
[3.3.02.01.0012]ALUGUEIS DE VEICULOS	6.724,76D	691,99	0,00	7.416,75D
[3.3.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
[3.3.02.01.0018]DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	2.207,46D	0,00	0,00	2.207,46D
[3.3.02.01.0022]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15.850,01D	1.440,91	0,00	17.290,92D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICACAO DIGITAL	1.689,90D	0,00	0,00	1.689,90D
[3.3.02.01.0027]SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	3.598,95D	308,36	0,00	3.907,31D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.680,00D	440,00	0,00	5.120,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	47.244,92D	8.284,38	0,00	55.529,30D

Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	11.571,29D	633,94	0,00	12.205,23D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	6.771,29D	633,94	0,00	7.405,23D
[3.3.02.03.0004]TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	2.664,15D	332,76	0,00	2.996,91D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	33,00D	3,00	0,00	36,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406,24D	247,95	0,00	654,19D
[3.3.02.04.0003]IRR F S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.384,06D	81,81	0,00	2.465,87D
[3.3.02.04.0007](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	159,15C	0,00	0,00	159,15C
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES	129.381,47D	11.206,25	0,00	140.587,72D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	129.381,47D	11.206,25	0,00	140.587,72D
[4]RECEITAS	11.692.732,11C	0,00	1.232.147,64	12.924.879,75C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	11.692.732,11C	0,00	1.232.147,64	12.924.879,75C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	11.682.200,49C	0,00	1.231.658,99	12.913.859,48C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	11.682.200,49C	0,00	1.231.658,99	12.913.859,48C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORRIGIDA	11.682.200,49C	0,00	1.231.658,99	12.913.859,48C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	10.531,62C	0,00	488,65	11.020,27C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	10.531,62C	0,00	488,65	11.020,27C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.531,62C	0,00	488,65	11.020,27C

Documento assinado digitalmente



CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

Data: 15/01/2025 16:44:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO
Presidente
CPF:00657862118
RG:5539956 Data de expedição:02/01/2020
Advogado

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR
CRC:237784 CNPJ:20288745000377
CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO
CONTADOR
CPF:270.852.298-10 CRC:237784/O-0
RG:293493479 Data de expedição:17/12/1992